

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: **Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество); КБ «Гарант-Инвест» (АО)**

Регистрационный номер банка: **2576**

Почтовый адрес банка: **Российская Федерация, 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д. 23**

Акционеры (участники) банка			Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банка	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	Бирюкова Ирина Петровна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,706	-	Бирюкова Ирина Петровна составляет группу лиц с Бирюковой Екатериной Владимировной (являются родственниками одного и того же физического лица).
2	Бирюкова Екатерина Владимировна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,706	-	Бирюкова Екатерина Владимировна составляет группу лиц с Бирюковой Ириной Петровной (являются родственниками одного и того же физического лица).
3	Булавинцева Татьяна Владимировна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	2,545	-	-
4	Горбунова Наталия Анатольевна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,088	-	-
5	Козовой Артем Геннадьевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	9,000	-	Козовой Артем Геннадьевич является братом Лотяну Наталии Геннадьевны. Козовой Артем Геннадьевич и Лотяну Наталия Геннадьевна образуют группу лиц.
6	Лотяну Наталия Геннадьевна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	0,289	-	Лотяну Наталия Геннадьевна является сестрой Козового Артема Геннадьевича. Козовой Артем Геннадьевич и Лотяну Наталия Геннадьевна образуют группу лиц.
7	Панфилова Оксана Петровна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	0,911	-	Панфилова Оксана Петровна является супругой Панфилова Алексея Юрьевича, и является лицом, под контролем которого находится банк в соответствии с МСФО (IFRS) 10. Панфилова Оксана Петровна составляет группу лиц с Панфиловой Татьяной Григорьевной, Панфиловым Алексеем Юрьевичем и Панфиловым Юрием Васильевичем.
8	Панфилова Татьяна Григорьевна Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,029	-	Панфилова Татьяна Григорьевна является матерью Панфилова Алексея Юрьевича, и является лицом, под контролем которого находится банк в соответствии с МСФО (IFRS) 10.

				Панфилова Татьяна Григорьевна составляет группу лиц с Панфиловой Оксаной Петровной, Панфиловым Алексеем Юрьевичем и Панфиловым Юрием Васильевичем.
9	Панфилов Алексей Юрьевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	57,237	-	Панфилов Алексей Юрьевич является супругом Панфиловой Оксаны Петровны, сыном Панфиловой Татьяны Григорьевны и сыном Панфилова Юрия Васильевича, и является лицом, под контролем которого находится банк в соответствии с МСФО (IFRS) 10. Панфилов Алексей Юрьевич составляет группу лиц с Панфиловой Оксаной Петровной, Панфиловой Татьяной Григорьевной и Панфиловым Юрием Васильевичем.
10	Панфилов Юрий Васильевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,354	-	Панфилов Юрий Васильевич является отцом Панфилова Алексея Юрьевича, и является лицом, под контролем которого находится банк в соответствии с МСФО (IFRS) 10. Панфилов Юрий Васильевич составляет группу лиц с Панфиловой Оксаной Петровной, Панфиловой Татьяной Григорьевной и Панфиловым Алексеем Юрьевичем.
11	Смирнов Василий Феликсович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	2,367	-	-
12	Сяглов Анатолий Михайлович Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	1,115	-	-
13	Коробченко Виктор Алексеевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	6,932	-	-
14	Общество с ограниченной ответственностью «Формулаинвест» (ООО «Формулаинвест») место нахождения (почтовый адрес): 115191 г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 11 ОГРН 1157746158690, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 04.03.2015 г.	10,748	Семенютин Олег Николаевич Гражданство: Российская Федерация Место жительства: г. Москва	Компании «ХАВИСТ ЛИВИНГ ЛИМИТЕД» (HARVEST LIVING LIMITED) (дата регистрации: 07.02.2007г., место нахождения: Сейшельские острова, остров Маэ, город Виктория, Саунд энд Вижн Хаус, офис №2; Suite #2, Sound & Vision House, Victoria, Mahe, Seychelles) принадлежит 99,99 % голосующих долей в ООО «Формулаинвест». Семенютину Олегу Николаевичу принадлежит 0,01 % голосующих долей в ООО «Формулаинвест». Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Строй» (место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, Московская область, 141411, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 16А, ОГРН 1045009553270, дата государственной регистрации: 22.03.2004 г.) является единственным участником Компании «ХАВИСТ ЛИВИНГ ЛИМИТЕД» (HARVEST LIVING LIMITED) (дата регистрации: 07.02.2007г., место нахождения: Сейшельские острова, остров Маэ, город Виктория, Саунд энд Вижн Хаус, офис №2; Suite #2, Sound & Vision House, Victoria, Mahe, Seychelles). Семенютин Олег Николаевич является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Регион-Строй» (место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, Московская область,

				141411, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 16А, ОГРН 1045009553270, дата государственной регистрации: 22.03.2004 г.).
15	Акционеры - миноритарии	1,973	-	-

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

Касьянов Игорь Леонидович
(Ф.И.О.)

Исполнитель Малинин Андрей Викторович
(Ф.И.О.)

8 (495) 650-90-03 доб. 325
(телефон)

Дата: 29 декабря 2017 года

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК

